

Szám: 18000/1269-1/2015. ált.

Szám:

.1. számú példány

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Vas Megyei Rendőr-főkapitányság** [KEF azonosító: 11038, székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C., levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 179., ÁHT azonosító: 042413, adószáma: 15720096-2-51, bankszámlaszáma: 10047004-01451636-00000000, bankszámláját vezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár (címe: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20., tel.: (94) 500-710)], képviseletében **dr. Tiborc János** r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről az **Euro One Számítástechnikai Zrt.** [KEF azonosító: 100061, székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., cégjegyzékszám: 01-10-041733, adószáma: 1069297-2-44, bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051, bankszámláját vezető pénzüintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., tel.: (1) 301-1271, faxszáma: (1) 353-4959)];

a **FLAXCOM Holding Zrt.** [KEF azonosító: 200267, székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., cégjegyzékszám: 01-10-045798, adószáma: 13985677-2-42, bankszámlaszám: 10300002-105806660-49020014, bankszámláját vezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt. (címe: 1056 Budapest, Váci utca 38., tel.: (1) 327-8600. faxszáma: (1) 327-8700)];

a **ManOpen Irodatechnikai Kft.** [KEF azonosító: 200181, székhelye: 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 3., cégjegyzékszám: 13-09-088372, adószáma: 12672293-2-13, bankszámlaszám: 10103836-21354100-01003004, bankszámláját vezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt. (címe: 1138 Budapest, Váci út 193., tel.: (1) 450-6000, faxszáma: (1) 450-6001)];

a **Rufusz Computer Informatika Zrt.** [KEF azonosító: 200190, székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46., cégjegyzékszám: 13-10-040860, adószáma: 13644545-2-13, bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003, bankszámláját vezető pénzüintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. (címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., tel.: (1) 301-1271, faxszáma: (1) 353-4959)];

a **SELECTRADE DIGITAL Kft.** [KEF azonosító: 200400, székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 6. B.ép., cégjegyzékszám: 01-09-922674, adószáma: 14845347-2-42, bankszámlaszám: 11794008-20533502-00000000, bankszámláját vezető pénzüintézet: OTP Budapesti r Központi fiók. (címe: 1051 Budapest, Bajcsy Zs. út 24., tel.: (1) 428-3220)],

a **Szintézis Zrt.** [KEF azonosító: 100101, székhelye: 9023 Győr, Tihanyi Á. utca 2., cégjegyzékszám: 08-10-001771, adószáma: 12890341-2-08, bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000, bankszámláját vezető pénzüintézet: K&H Bank Zrt. Vállalat (címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., tel.: (1) 328-9000, faxszáma: (1) 328-9696)],

a **Szinva Net Informatikai Zrt.** [KEF azonosító: 100102, székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő út 1., cégjegyzékszám: 05-10-000527, adószáma: 24962106-2-05, bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285, bankszámláját vezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt. (címe: 1056 Budapest, Váci utca 38., tel.: (1) 327-8600. faxszáma: (1) 327-8700)], képviseletükben **Horváth Ferenc** ügyvezető igazgató, mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**);

a továbbiakban együttesen: **Felek** között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: **Beszerező**) által TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerező és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KM0401-0408FMNY13
KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.
KM időbeli hatálya: 2017. november 19.
KM keretösszege: 1.000.000.000,-Ft
2. A szerződés tárgya:
Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az ManOPen Irodatechnikai Kft., mint a közös ajánlattevők jelen eljárásban meghatalmazott képviselője teljesíti.
3. A szerződés teljesítési határideje:
Az egyedi szállítási szerződés aláírását követő 30 napon belül.
4. A teljesítés helye:
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának Informatikai Osztálya.
9700 Szombathely, Deák F. u. 75.
5. A jótállási határidő 1 év, amely a termék Megrendelő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szállító végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
6. A fizetendő ellenérték:
Szállító jelen szerződés alapján a termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újraindításával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.
7. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130.§-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a alkalmazandó. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési



Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Unió támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

7.1. A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. A Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Ptk. 6:130. § (3) bekezdés].

8. Szerződésszegés:

Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk.-ban és a KM-ben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.

8.1. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a) ha a teljesítési késedelem a 25 napot meghaladja,
- b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
- c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele.

8.2. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a nem vitatott, elismert szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

8.3. Amennyiben Megrendelő a Szállító súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a KM X. fejezet 2. pontja szerinti meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.

8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik.

9. Nyilatkozattételre jogosult a megrendelő részéről: dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány, (Tel.: (94) 521-011), a Vállalkozó részéről: Horváth Ferenc ügyvezető igazgató (Tel.: (28) 520-750).

A szerződés teljesítésének igazolására jogosult: Molnár László r. alezredes, informatikai osztályvezető.

10. Kapcsolattartó a megrendelő részéről: Kocsis Áron informatikai előadó (Tel.: (94) 311-240/12-54),

Vállalkozó részéről: Simon Imre Tel.: (30)482-6012

11. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadóak.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

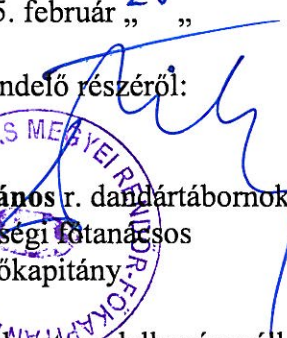
1. számú melléklet: Megrendelt termékek és az ezekre vonatkozó árlista.

Jelen szerződés négy eredeti példányban készült hat lapoldalon, melyet a Felek képviselői annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Szombathely, 2015. február 25. „ „

Gödöllő, 2015. február „ „

Megrendelő részéről:

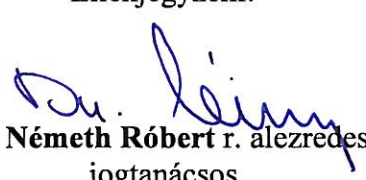

dr. Tiborcz János r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Ellenjegyzem!



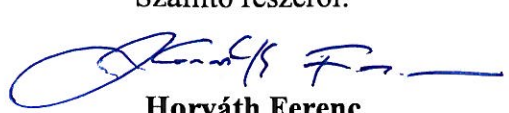
Erhardt László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány-helyettes
(gazdasági)

Ellenjegyzem!


dr. Németh Róbert r. alezredes
jogtanácsos



Szállító részéről:


Horváth Ferenc
ügyvezető igazgató

ManOpen Irodatechnikai Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
Adószám: 12672293-2-13
Budapest Bank Zrt.:
10103836-21354100-01003004
1.

Kapja:

1. számú példány: Megrendelő Irattár,
2. számú példány: Megrendelő Közgazdasági Osztály,
3. számú példány: Megrendelő Műszaki Osztály,
4. számú példány: Szállító.

3sz. péld. + átvettem:
2015. 03. 23.



1. számú melléklet

2. rész						
2	20	CF 280A	CF280XMA	9980	199600	CF280X
2	5	Canon PG-510	CAMP480MABK	3995	19975	PG510, PG-510
2	5	Canon CL-511	CAMP480MACOL	4990	24950	CL-511, CL511
2	6	Canon PG-40	CAIP2200MABK	3995	23970	PG-40, PG40
2	6	Canon CL-41	CAIP2200MACOL	4998	29988	CL41, CL-41
2	10	OKI 6200	OKIB6200MAUNI	22590	225900	B6200
2	10	Kyocera TK-1140	TK-170MACH	15990	159900	TK-1140, TK1140
2. rész összesen:					684283	

4. rész						
4	6	Canon PGI-35	CAIP100MA	2090	12540	PGI35
4	6	Canon CLI-36	CAIP100MA	2090	12540	CLI36
4	6	CN053A 932 XL BK	HPO6100MA	8690	52140	<i>2000 Per 2100 C...</i>
4	6	CN054A 933XL CY	HPO6100MA	8690	52140	
4	6	CN055A 933XL MA	HPO6100MA	8690	52140	
4	6	CN056A 933XL YE	HPO6100MA	8690	52140	
4. rész összesen:					233640	

20